



TRYP by Wyndham São Paulo Paraíso Demonstração do Resultado



DRE- Novembro 2024
11 de dezembro de 2024

TRYP by Wyndham São Paulo Paraiso



Calculo dos Dividendos por Tipo de Unidade

HOTEL TRYP - DISTRIBUIÇÃO DOS DIVIDENDOS													
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	Ano 2024	TOTAL
1. RESULTADO LÍQUIDO DEPOIS DO IR	R\$ 743.755	R\$ 778.105	R\$ 1.062.014	R\$ 839.584	R\$ 1.149.217	R\$ 1.097.819	R\$ 835.432	R\$ 921.535	R\$ 1.010.285	R\$ 1.024.513	R\$ 1.093.433	R\$ 10.555.693	R\$ 28.070.149
2. FUNDO DE REPOSIÇÃO DE ATIVOS (2% Receita de Quartos)	-R\$ 34.379	-R\$ 34.929	-R\$ 47.977	-R\$ 46.305	-R\$ 51.872	-R\$ 50.436	-R\$ 49.190	-R\$ 48.185	-R\$ 51.209	-R\$ 52.860	-R\$ 53.795	-R\$ 521.136	-R\$ 1.575.220
3. AJUSTE PAGAMENTOS 2023													-R\$ 12.594
4. COMPOSIÇÃO CAPITAL DE GIRO 3/3			-R\$ 100.000	-R\$ 100.000	-R\$ 100.000	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	-R\$ 300.000	-R\$ 300.000
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	R\$ 709.376	R\$ 743.176	R\$ 1.014.037	R\$ 793.279	R\$ 1.097.345	R\$ 1.047.383	R\$ 786.242	R\$ 873.350	R\$ 959.076	R\$ 971.653	R\$ 1.039.639	R\$ 9.734.557	R\$ 26.182.336
DISTRIBUIÇÃO POR TIPO UNIDADE													
TIPO 17,05m ² (237 Uhs)	R\$ 2.617	R\$ 2.741	R\$ 3.740	R\$ 2.926	R\$ 4.048	R\$ 3.863	R\$ 2.900	R\$ 3.222	R\$ 3.538	R\$ 3.584	R\$ 3.835	R\$ 35.908	R\$ 96.579
PNE 21.09m ² (13 Us)	R\$ 3.237	R\$ 3.391	R\$ 4.627	R\$ 3.620	R\$ 5.007	R\$ 4.779	R\$ 3.587	R\$ 3.985	R\$ 4.376	R\$ 4.433	R\$ 4.744	R\$ 44.416	R\$ 119.464
FAMILY 23,63m ² (13 Uhs)	R\$ 3.627	R\$ 3.799	R\$ 5.184	R\$ 4.055	R\$ 5.610	R\$ 5.355	R\$ 4.019	R\$ 4.465	R\$ 4.903	R\$ 4.967	R\$ 5.315	R\$ 49.766	R\$ 133.851

Benefício -PERSE

Calculo PERSE	2022	2023	2024	Total
Lucro Antes do IR	R\$ 5.084.199	R\$ 11.225.778	R\$ 10.555.693	R\$ 26.865.669
1. PIS COFINS	R\$ 410.128	R\$ 1.065.678	R\$ 1.059.248	R\$ 2.535.054
Lucro Ajustado	R\$ 4.674.070	R\$ 10.160.100	R\$ 9.496.444	R\$ 24.330.615
2. IR/CSL	R\$ 1.587.184	R\$ 3.430.434	R\$ 3.226.791	R\$ 8.244.409
Distribuição sem PERSE	R\$ 3.086.886	R\$ 6.729.666	R\$ 6.269.653	R\$ 16.086.206
Distribuição realizada	R\$ 5.657.547	R\$ 10.705.599	R\$ 9.734.557	R\$ 26.097.702
Diferença	R\$ 2.570.660	R\$ 3.975.933	R\$ 3.464.904	R\$ 10.011.496
% Efeito	54,56%	62,86%	64,41%	61,64%

Em 2025 deverá ocorrer a perda da Isenção - Atingimento do teto de R\$ 15 bilhões de renúncia fiscal

Comparativo

ACUMULADO - Janeiro a novembro					
Indicadores	2022	2023	2024	2024/2023	CAGR
Quartos Ocupados	59046	70908	65550	-7,56%	5,36%
% de Ocupação	60,28%	80,72%	74,40%		
Diária Média Bruta	R\$ 285,23	R\$ 376,75	R\$ 441,22	17,11%	24,37%
REVPAR	R\$ 173,77	R\$ 304,12	R\$ 328,27	7,94%	37,45%
REVPOR	R\$ 286,29	R\$ 377,07	R\$ 442,72	17,41%	24,35%
Receita Líquida	R\$ 18.436.082	R\$ 25.446.016	R\$ 27.529.351	8,19%	22,20%
Despesas Operacionais	R\$ 9.820.231	R\$ 12.131.407	R\$ 13.857.493	14,23%	18,79%
Lucro Operacional	R\$ 8.615.850	R\$ 13.314.609	R\$ 13.671.858	2,68%	25,97%
% da Receita Líquida	46,73%	52,32%	49,66%		
Taxas de Administração	R\$ 1.675.722	R\$ 2.246.841	R\$ 2.511.088	11,76%	22,41%
IPTU /Seguros/Loações	R\$ 1.254.989	R\$ 775.036	R\$ 605.078	-21,93%	-30,56%
EBITDA	R\$ 5.685.139	R\$ 10.292.731	R\$ 10.555.693	2,55%	36,26%
% da Receita Líquida	30,84%	40,45%	38,34%		
IR e Adicionais	R\$ 178.679	R\$ 0	R\$ 0	0,00%	
FRA - Fundo de Reposição de Ativos	R\$ 349.276	R\$ 464.854	R\$ 521.136	12,11%	22,15%
Resultado a Distribuir	R\$ 5.157.184	R\$ 9.827.877	R\$ 10.034.557	2,10%	39,49%
% da Receita Líquida	27,97%	38,62%	36,45%		
Valor médio por Quarto	R\$ 19.609	R\$ 37.368	R\$ 38.154		

TRYP by Wyndham São Paulo Paraiso

Comparativo de rendimentos mercado competitivo Janeiro a Outubro

COMPARATIVO RENDIMENTOS									
Hotel	Uhs	M ²	out/24	Total	Média	M ²	Dividendo	%	
Ibis Budget Jardins	399	13	R\$ 3.027	R\$ 26.143	R\$ 2.614	R\$ 201	R\$ 10.431.057		
Ano 2023			R\$ 2.532	R\$ 28.433	R\$ 2.843	R\$ 219	R\$ 11.344.767	-8,05%	
Ibis Budget Paulista	399	13	R\$ 2.971	R\$ 29.228	R\$ 2.923	R\$ 225	R\$ 11.661.972		
Ano 2023			R\$ 2.603	R\$ 31.682	R\$ 3.168	R\$ 244	R\$ 12.641.118	-7,75%	
Ibis Morumbi	375	17	R\$ 6.895	R\$ 40.490	R\$ 4.049	R\$ 238	R\$ 15.183.750		
Ano 2023			R\$ 3.717	R\$ 36.641	R\$ 3.664	R\$ 216	R\$ 13.740.375	10,50%	
ibis Budget Morumbi	378	13	R\$ 5.070	R\$ 29.721	R\$ 2.972	R\$ 229	R\$ 11.234.538		
Ano 2023			R\$ 2.733	R\$ 30.090	R\$ 3.009	R\$ 231	R\$ 11.374.020	-1,23%	
Ibis Styles Faria Lima	180	18	R\$ 3.465	R\$ 20.108	R\$ 2.011	R\$ 112	R\$ 3.619.440		
Ano 2023			R\$ 1.879	R\$ 26.073	R\$ 2.607	R\$ 145	R\$ 4.693.140	-22,88%	
Ibis Ibirapuera	364	19,05	R\$ 3.512	R\$ 27.721	R\$ 2.772	R\$ 146	R\$ 10.090.444		
Ano 2023			R\$ 2.255	R\$ 27.167	R\$ 2.717	R\$ 143	R\$ 9.888.788	2,04%	
Ibis Styles Barra Funda	308	19,5	R\$ 3.007	R\$ 24.579	R\$ 2.458	R\$ 126	R\$ 6.813.299		
		23,8	R\$ 3.670	R\$ 29.994	R\$ 2.999	R\$ 154	R\$ 92.382		
Ano 2024			R\$ 1.634	R\$ 14.653	R\$ 1.465	R\$ 62	R\$ 6.905.680		
Ano 2023			R\$ 2.569	R\$ 27.518	R\$ 2.752	R\$ 116	R\$ 8.475.544	-18,52%	
Ibis Congonhas	391	23	R\$ 3.982	R\$ 34.079	R\$ 3.408	R\$ 148	R\$ 11.992.400		
		25	R\$ 4.374	R\$ 37.665	R\$ 3.767	R\$ 151	R\$ 147.270		
Ano 2024			R\$ 2.722	R\$ 23.211	R\$ 2.321	R\$ 101	R\$ 12.139.670		
Ano 2023			R\$ 3.555	R\$ 37.422	R\$ 3.742	R\$ 150	R\$ 14.632.002	-17,03%	
TRYP Paraíso	237	17,05	R\$ 3.584	R\$ 33.180	R\$ 3.318	R\$ 195	R\$ 7.863.579		
		13	21,09	R\$ 4.433	R\$ 41.042	R\$ 4.104	R\$ 195	R\$ 533.541	
		13	23,63	R\$ 4.967	R\$ 45.984	R\$ 4.598	R\$ 195	R\$ 597.798	
Total 2024						R\$ 8.994.918			
Total 2023						R\$ 8.297.317	8,41%		
Media Geral		17,11	\$ 4.495	\$ 37.655	\$ 3.476	\$ 193			

Fonte; Hotel Invest

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DADOS ESTATISTICOS	EXERCÍCIO DE 2024			Total 2023
	nov/24	Total	Orçado	
Quartos disponíveis (263/dia)	7.890	88.105	87.842	87.842
Quartos Ocupados	6.187	65.550	69.614	70.908
Taxa de Ocupação	78,42%	74,40%	79,25%	80,72%
Número Hóspedes	8.997	90.926	97.458	97.716
Dupla Ocupação	1,45	1,39	1,42	1,39
Diária Média bruta (Inclui Taxa ISS)	R\$ 481,09	R\$ 441,22	R\$ 414,19	R\$ 376,75
REVPAR (receita quarto disponível)	R\$ 377,25	R\$ 328,27	R\$ 328,24	R\$ 304,12
REVPOR (receita quarto ocupado)	R\$ 481,77	R\$ 442,72	R\$ 428,49	R\$ 377,07
Despesas Condominiais	R\$ 647.664	R\$ 7.161.828	R\$ 7.369.612	R\$ 5.771.961
Média por unidade (263)	R\$ 2.463	R\$ 27.231	R\$ 28.021	R\$ 21.947
RECEITA BRUTA	R\$ 2.980.728	R\$ 29.020.506	R\$ 29.828.696	R\$ 26.737.260
Hospedagem	R\$ 2.834.624	R\$ 27.543.450	R\$ 27.460.408	R\$ 25.443.569
Taxa de ISS	R\$ 141.886	R\$ 1.378.609	R\$ 1.373.020	R\$ 1.271.168
Taxa de Serviço	R\$ 0	R\$ 47.099	R\$ 11.836	R\$ 10.565
Lavanderia	R\$ 2.194	R\$ 13.378	R\$ 12.749	R\$ 11.958
Receitas Diversas	R\$ 32.160	R\$ 91.971	R\$ 970.682	R\$ 0
Repasse Taxa de Serviço	-R\$ 30.136	-R\$ 54.000	R\$ 0	R\$ 0
DEDUÇÕES RECEITA BRUTA	R\$ 144.898	R\$ 1.491.155	R\$ 1.483.091	R\$ 1.291.244
% da Receita bruta	7,50%	5,14%	5,11%	4,45%
(-)ISS sobre vendas	R\$ 144.678	R\$ 1.487.815	-R\$ 1.483.091	R\$ 1.283.249
(-)ICMS sobre vendas	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
(-)PIS Cumulativo sobre vendas	R\$ 0	R\$ 20	R\$ 0	R\$ 0
(-) COFINS Cumulativo sobre vendas	R\$ 0	R\$ 121	R\$ 0	R\$ 0
(-) PIS Não Cumulativo sobre vendas	R\$ 31	R\$ 420	R\$ 0	R\$ 0
(-) COFINS Não Cumulativo sobre vendas	R\$ 189	R\$ 2.593	R\$ 0	R\$ 0
(-) Deduções e Cancelamentos sobre vendas	R\$ 0	R\$ 187	R\$ 0	R\$ 7.995
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	R\$ 2.835.830	R\$ 27.529.351	R\$ 28.345.605	R\$ 25.446.016

Mês de novembro 2024

- Taxa de ocupação - 78%**
- Diária média Bruta + Taxa ISS R\$ 481,09**
- Receita líquida total - R\$ 2.835.830.**

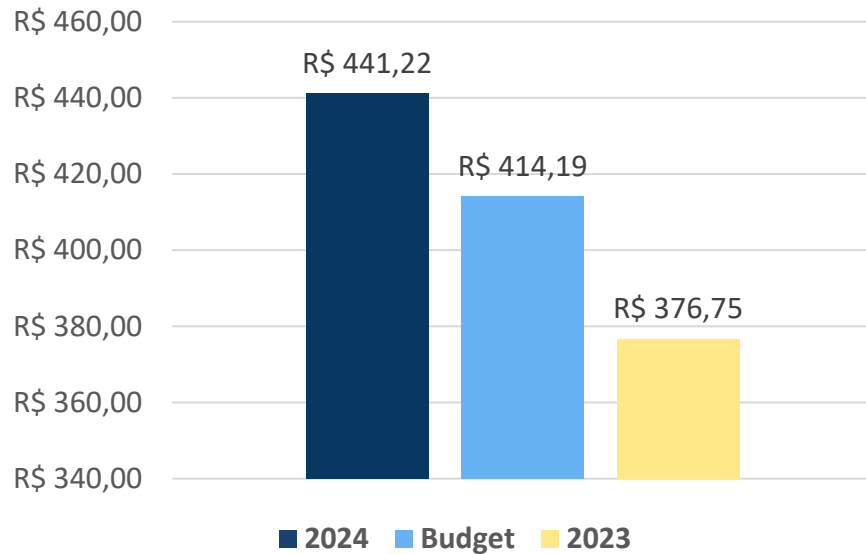
A maior Receita, desde a abertura do hotel

De 11/2022 a 06/2024 a TAP representou 31% dos quartos ocupados e 25% da Receita de Quartos = R\$ 11.961 mil

Acumulado 2024

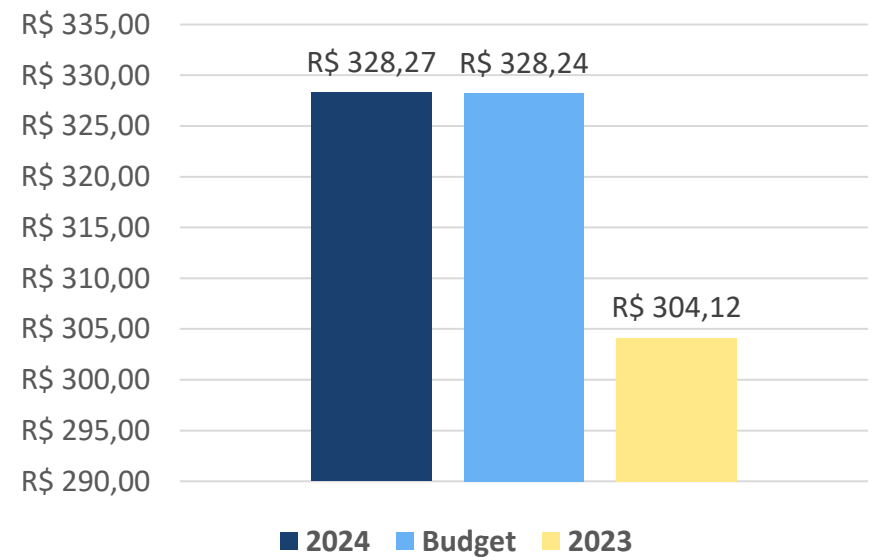
- Taxa de ocupação - 74%**
- ❖ **6% abaixo do orçado**
- ❖ **7% abaixo de 2023**
- Diária média Bruta + Taxa ISS R\$ 441,22**
- ❖ **6% acima do orçamento**
- ❖ **17% acima de 2023**
- Receita líquida total- R\$ 27.529.351.**
- ❖ **3% abaixo do orçamento**
- ❖ **8% acima de 2023-R\$ 2.083 mil**

Diária media



- 6% acima do orçamento
- 17% acima de 2023

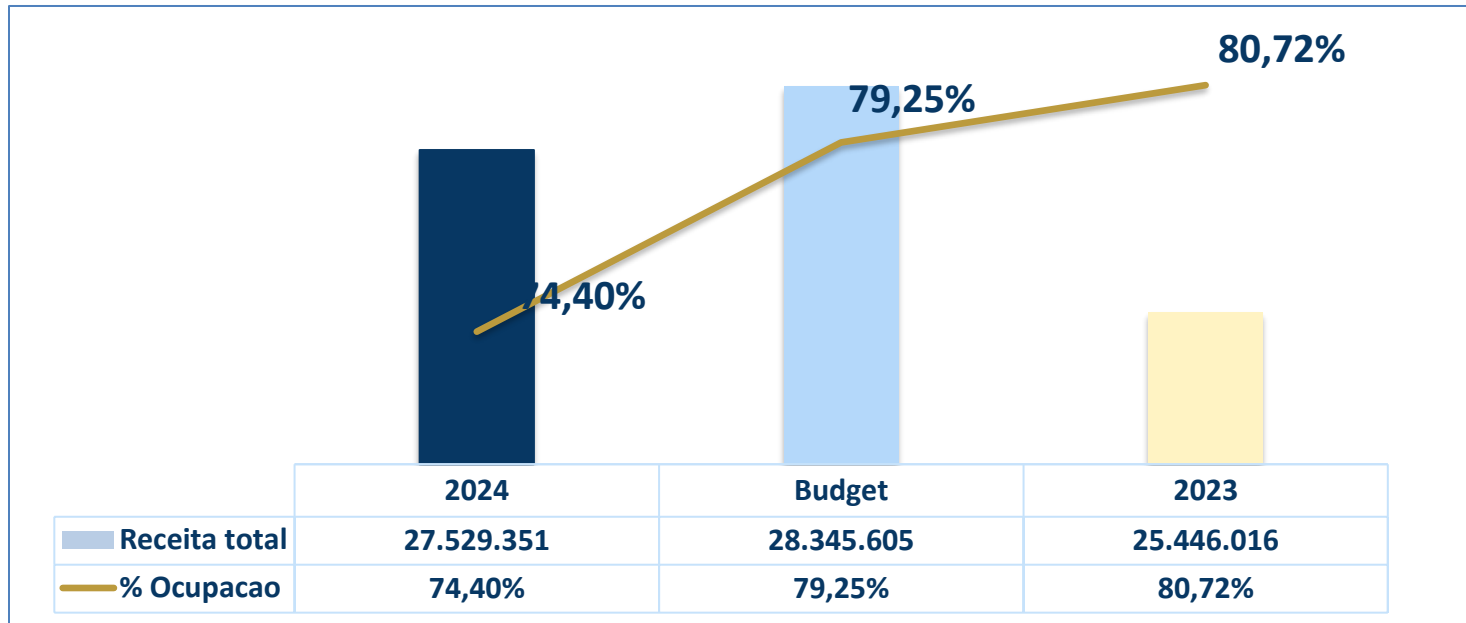
REVPAR



- Igual ao orçamento
- 8% acima de 2023

Receita Liquida

Ocupacao

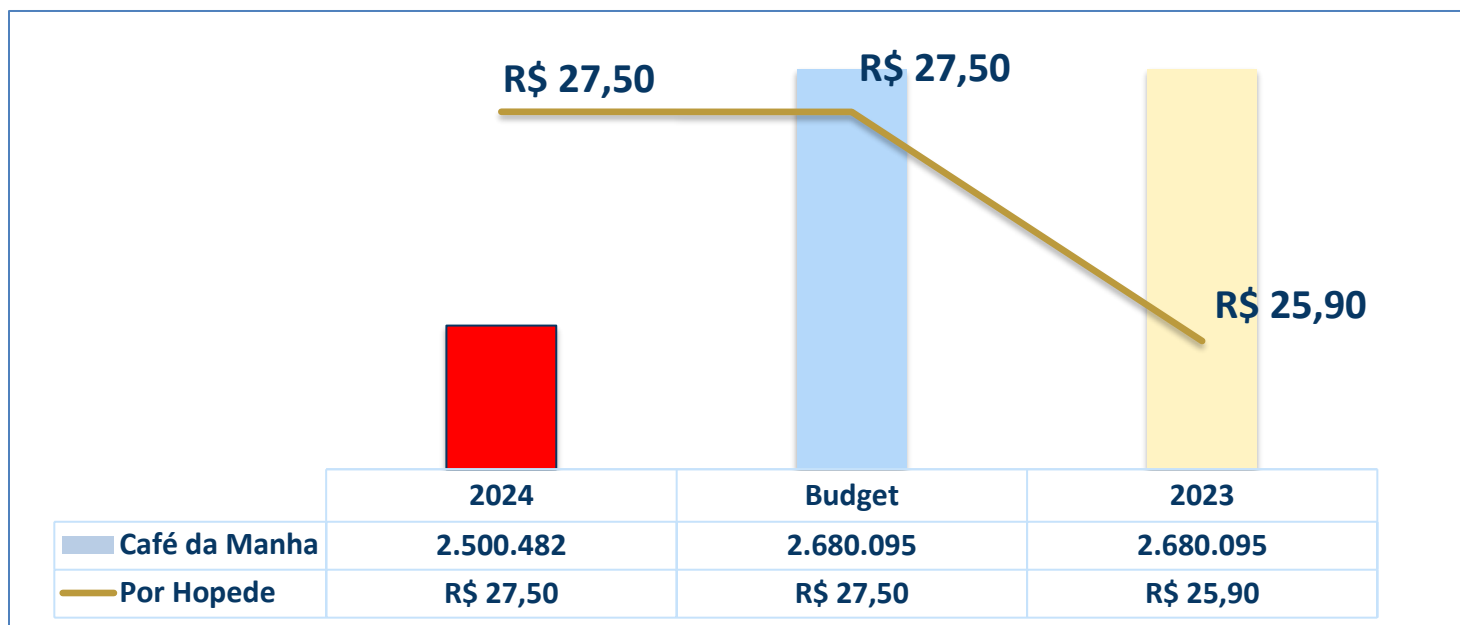


- R\$ 816 mil abaixo do orçamento em função da menor taxa de ocupação pela saída da TAP em junho
- R\$ 2.083 mil acima de 2023

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DADOS ESTATISTICOS	EXERCÍCIO DE 2024			Total 2023
	nov/24	Total	Orçado	
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	R\$ 2.835.830	R\$ 27.529.351	R\$ 28.345.605	R\$ 25.446.016
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.353.942	R\$ 13.857.493	R\$ 13.978.585	R\$ 12.131.407
% da Receita bruta	45,42%	47,75%	46,86%	45,37%
Custo Café da Manhã	R\$ 244.930	R\$ 2.500.482	R\$ 2.680.095	R\$ 2.530.541
% da Receita bruta	8,22%	8,62%	8,98%	9,46%
Café da Manhã	R\$ 244.930	R\$ 2.500.482	-R\$ 2.680.095	R\$ 2.530.541
Valor/Hóspede	R\$ 27	R\$ 28	-R\$ 28	R\$ 26
Salários e Encargos Sociais	R\$ 396.315	R\$ 4.358.781	R\$ 4.797.863	R\$ 2.755.947
% da Receita bruta	13,30%	15,02%	16,08%	10,31%
Colaboradores	58	607	561	489
Valor médio/Colaborador	R\$ 6.833	R\$ 7.181	R\$ 8.552	R\$ 5.636
Salários	R\$ 150.328	R\$ 1.582.740	-R\$ 1.916.543	R\$ 1.120.081
Taxa de Serviço	R\$ 22.146	R\$ 167.986	-R\$ 650.357	R\$ 0
Pessoas Juridicas PJ	R\$ 36.458	R\$ 339.179		
Encargos Sociais	R\$ 163.817	R\$ 1.886.742	-R\$ 2.230.963	R\$ 1.394.177
M.O Temporária	R\$ 23.566	R\$ 382.134	R\$ 0	R\$ 241.689
Outras Despesas Departamentais	R\$ 712.698	R\$ 6.998.229	R\$ 6.500.627	R\$ 6.844.919
% da Receita bruta	23,91%	24,11%	21,79%	25,60%
Apartamentos	R\$ 422.451	R\$ 3.764.674	-R\$ 2.706.962	R\$ 2.954.226
Administração/ Financeiras	R\$ 116.347	R\$ 1.193.932	-R\$ 1.868.038	R\$ 1.984.903
Vendas e Marketing	R\$ 24.146	R\$ 342.419	-R\$ 402.205	R\$ 306.737
Manutenção	R\$ 63.341	R\$ 536.277	-R\$ 324.918	R\$ 363.009
Utilidades(Água/Luz/Gás)	R\$ 86.413	R\$ 1.160.926	-R\$ 1.198.504	R\$ 1.236.044
Lucro Operacional Bruto - GOP	R\$ 1.481.888	R\$ 13.671.858	R\$ 14.367.020	R\$ 13.314.609
% da Receita bruta	49,72%	47,11%	48,17%	49,80%

Custo do Café da Manhã

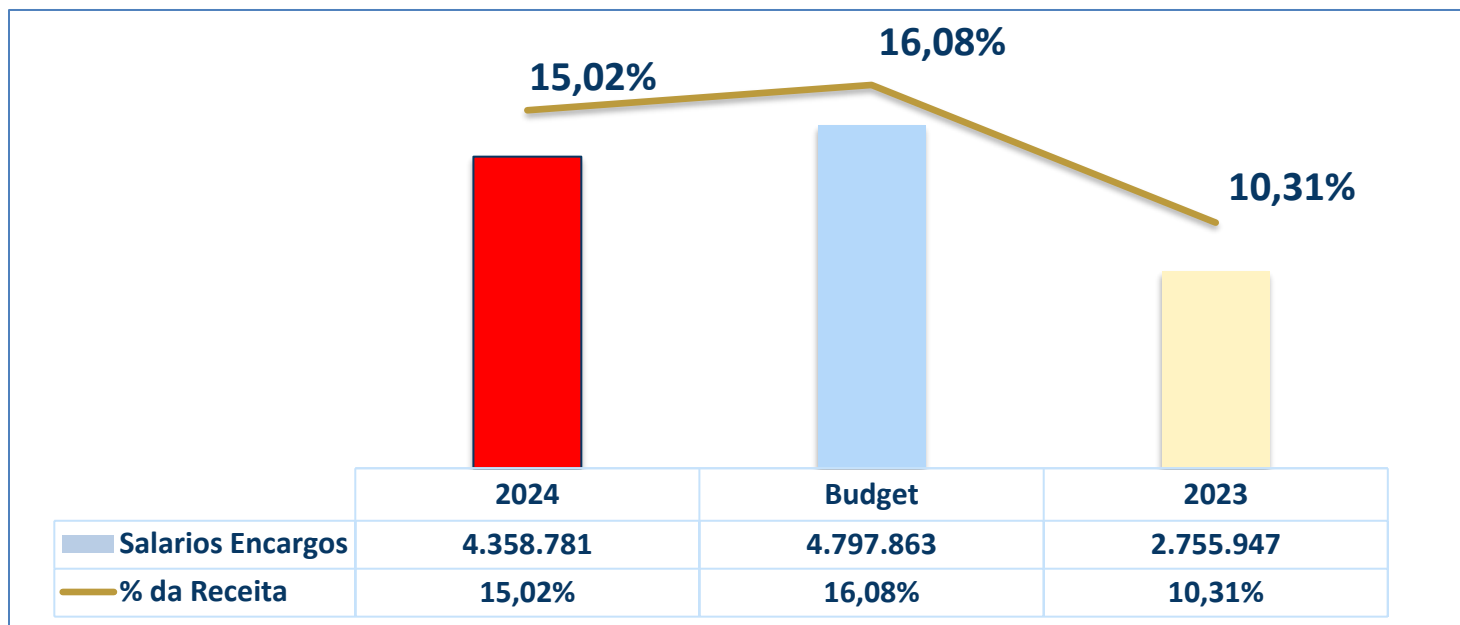
Café da manha



- 7% abaixo do orçamento
- 1% abaixo de 2023
- ❖ Aumento de diárias vendidas sem café da manhã
- ❖ Redução da taxa de ocupação e número de hóspedes

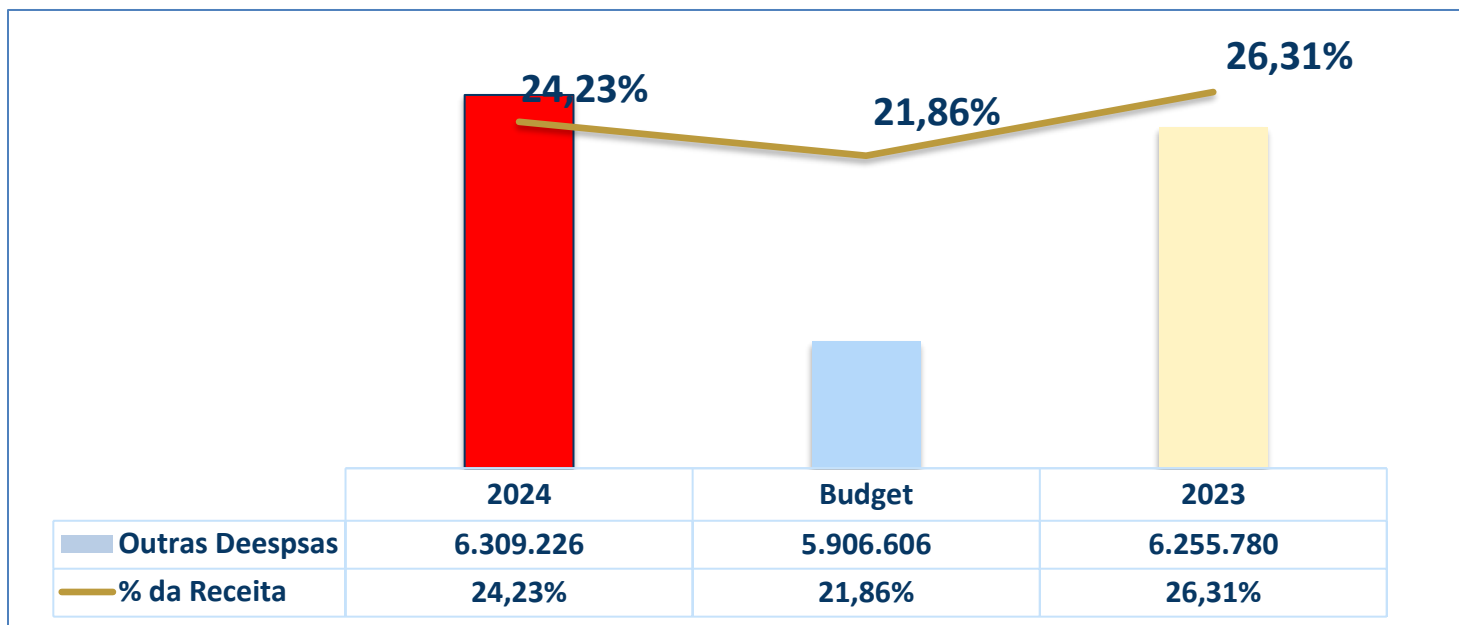
Salários e Encargos

Salários e encargos



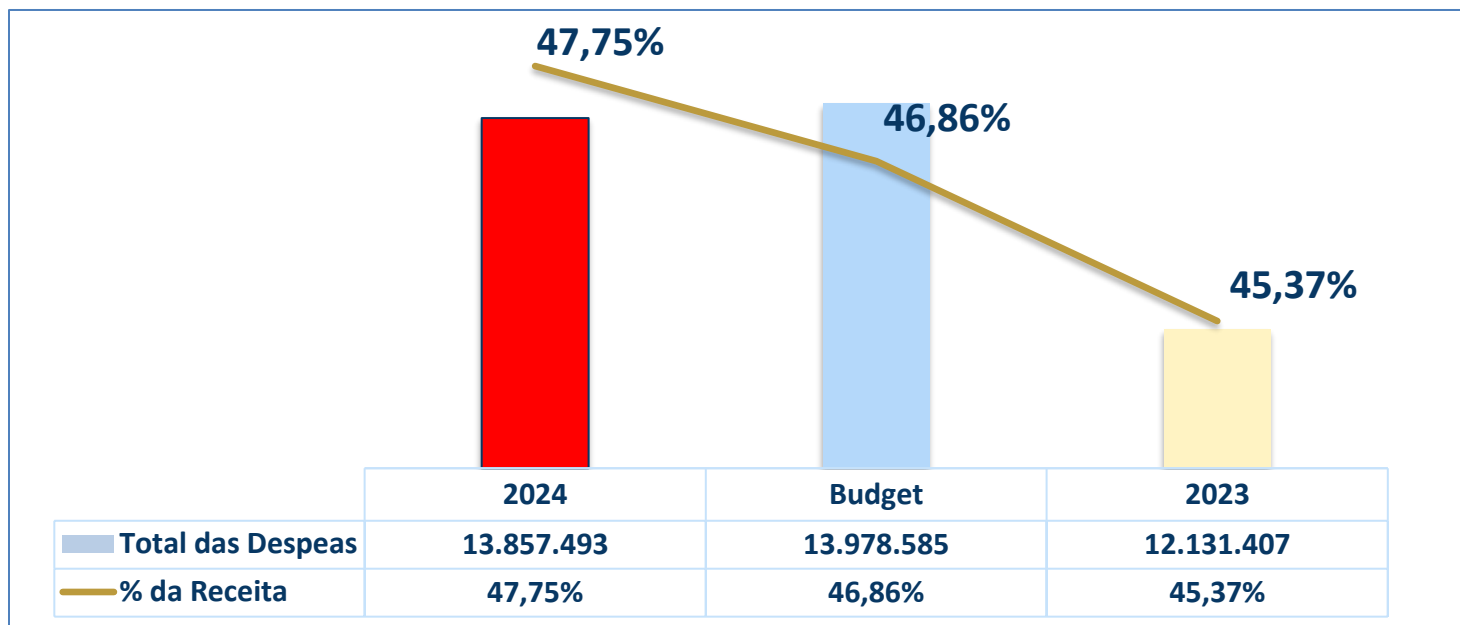
- 9% abaixo do orçamento
- 58% acima de 2023
- ❖ Aumento do número de colaboradores
- ❖ Taxa de serviço 10% da Receita implantada em maio

Outras Despesas



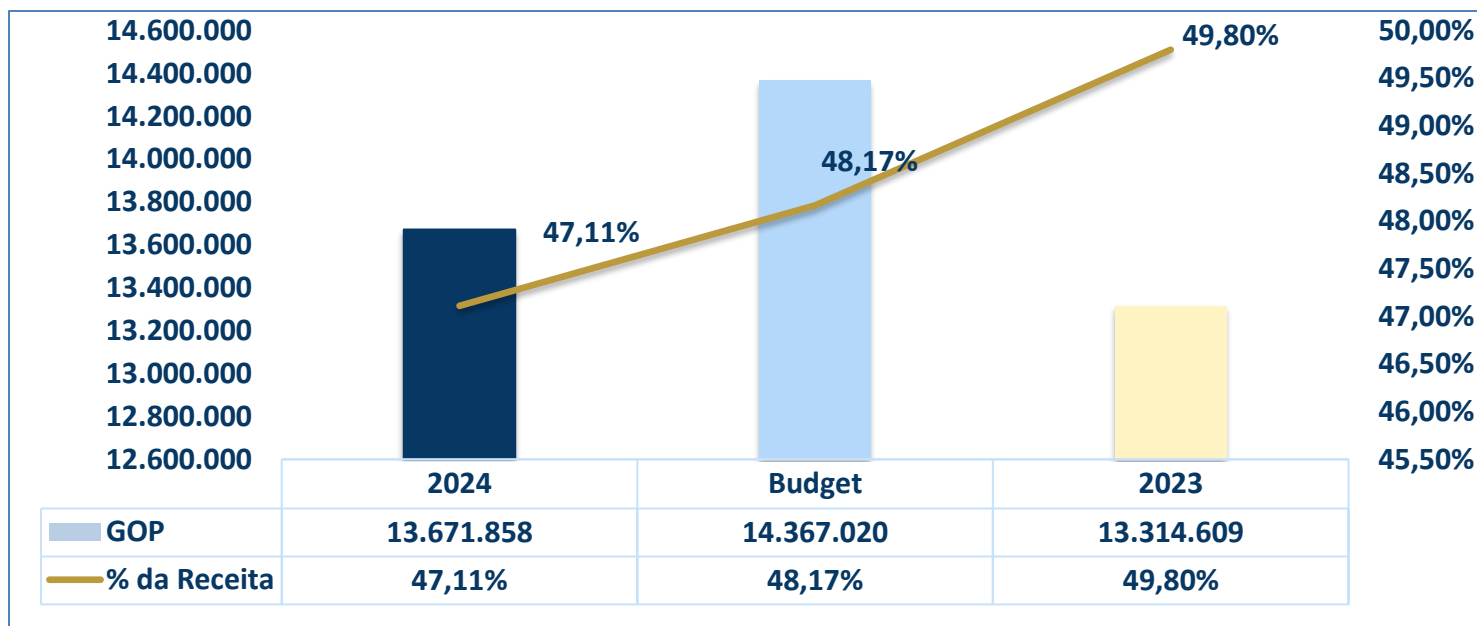
- 8% acima do orçamento
- 2% abaixo de 2023

Total Despesas Operacionais



- 1% abaixo do orçamento
- 14% acima de 2023

Lucro Operacional Bruto GOP



- GOP – 5% abaixo do orçamento e 3% acima de 2023

A queda na ocupação - 8% fez cair os custos variáveis por apartamento ocupado
 Combinado com aumento da diária média em 17%.

Aumentou a rentabilidade bruta em R\$ 357 mil em relação a 2023

Mês de novembro 2024

❑ Despesas Operacionais - R\$ 1.353.942

- ❖ Café da manhã – R\$ 244.930- 8,2% da Receita total e R\$ 27,00 por hóspede
- ❖ Salários e Encargos - R\$ 396.315, 13% da Receita total,
 - Taxa de serviço –R\$ 22.146, implantada em maio
- ❖ Outras Despesas – R\$ 712.698, 24% da Receita total

Acumulado 2024

❑ Despesas Operacionais - R\$ 13.857.493

- ❖ Café da manhã – R\$ 2.500.482 - 8,6% da Receita tota e R\$ 28/hóspede
 - ✓ 7% abaixo do orçamento R\$180 mil
 - ✓ 1% abaixo de 2023 - R\$30 mil em função da redução de quartos ocupados e diárias vendidas sem café
- ❖ Salários e Encargos - R\$ 4.358.781
 - ✓ 9% abaixo do orçamento R\$439 mil
 - ✓ 58% acima de 2023 R\$1.602 mil
 - ✓ Aumento de colaboradores dissídios e MO temporária
- ❖ Outras Despesas – R\$ 6.998.229
 - ✓ 8% acima do orçamento, R\$497 mil

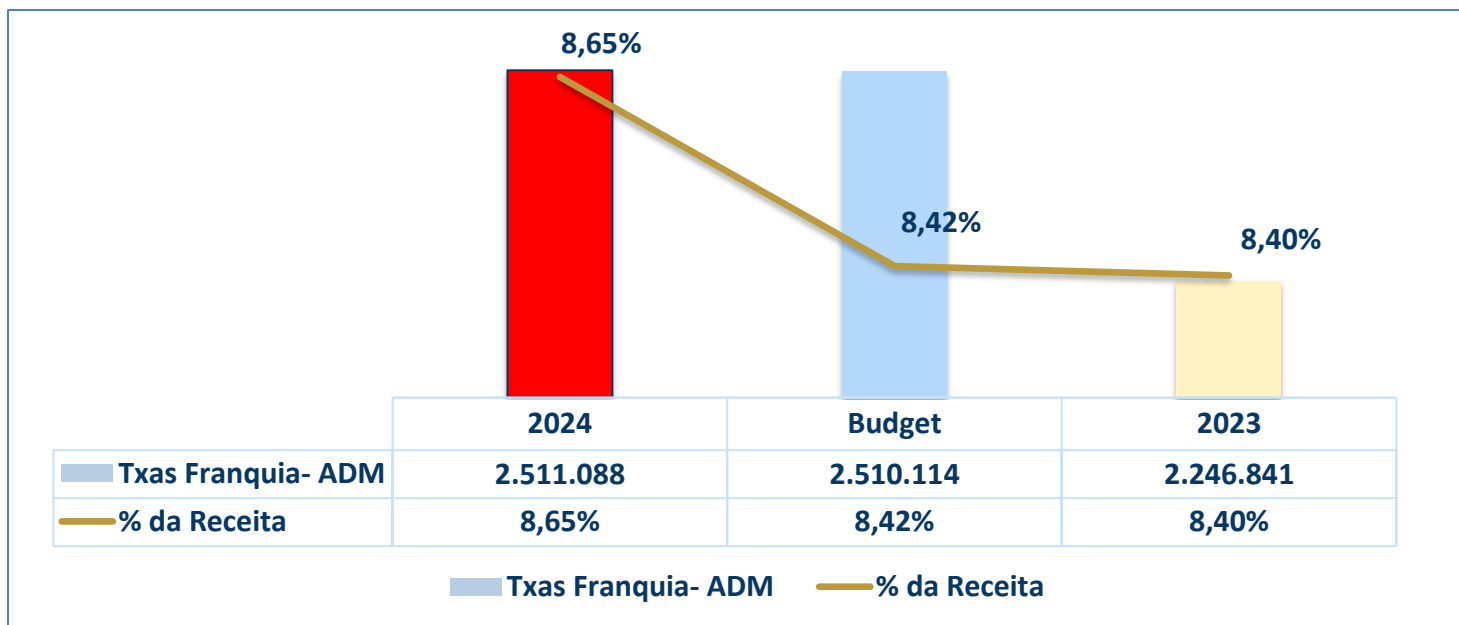
TRYP by Wyndham São Paulo Paraiso



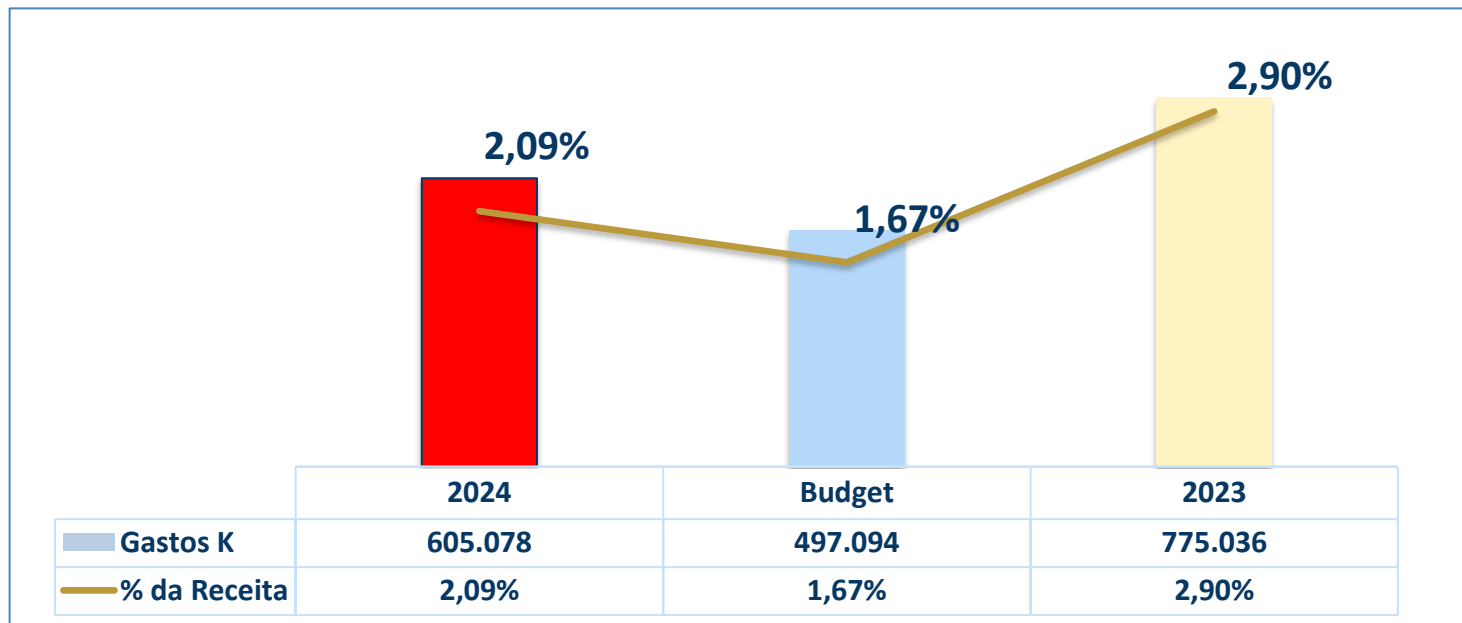
DRE Sintético- Pool SCP e Condomínio

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DADOS ESTATISTICOS	EXERCÍCIO DE 2024			Total 2023
	nov/24	Total	Orçado	
Lucro Operacional Bruto - GOP	R\$ 1.481.888	R\$ 13.671.858	R\$ 14.367.020	R\$ 13.314.609
% da Receita bruta	49,72%	47,11%	48,17%	49,80%
Taxas de Franquia e Administração	\$ 326.360	R\$ 2.511.088	R\$ 2.510.114	R\$ 2.246.841
% da Receita bruta	10,95%	8,65%	8,42%	8,40%
Taxa Wyndham Royalties	R\$ 136.119	R\$ 1.389.921	-R\$ 1.300.966	R\$ 1.212.702
Taxa HYPE/TRUL MKT e Incentivo	R\$ 190.241	R\$ 1.121.167	-R\$ 1.209.147	R\$ 1.034.140
Gastos de Capital	R\$ 62.095	R\$ 605.078	R\$ 497.094	R\$ 775.036
% da Receita bruta	2,08%	2,09%	1,67%	2,90%
IPTU	R\$ 58.570	R\$ 571.438	-R\$ 468.890	R\$ 748.840
Seguros do Imóvel	R\$ 3.525	R\$ 33.640	-R\$ 28.204	R\$ 26.196
Resultado Antes do IR - EBITDA	R\$ 1.093.433	R\$ 10.555.693	R\$ 11.359.813	R\$ 10.292.731
% da Receita bruta	36,68%	36,37%	38,08%	38,50%
IMPOSTO SOBRE PESSOA JURIDICA	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
IRPJ - Imposto de Renda P.Juridica	\$ 0	R\$ 0	\$ 0	\$ 0
CSLL - Contribuicao Social P.Juridica	\$ 0	R\$ 0	\$ 0	\$ 0
RESULTADO LIQUIDO CONTÁBIL	R\$ 1.093.433	R\$ 10.555.693	R\$ 11.359.813	R\$ 10.292.731
Fundo Reposição de Ativos	R\$ 53.795	R\$ 521.136	-R\$ 566.912	R\$ 464.854
% da Receita Líquida Quartos	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
RESULTADO A DISTRIBUIR	R\$ 1.039.639	R\$ 10.034.557	R\$ 10.792.901	R\$ 9.827.877
% da Receita bruta	34,88%	34,58%	36,18%	36,76%
Valor médio/Unidade 263	R\$ 3.953	R\$ 38.154	R\$ 41.038	R\$ 37.368
Resultado a Distribuir por Tipo de Unidade				
TIPO 17,05m ² (237 Uhs)	R\$ 3.835	R\$ 37.015	R\$ 39.812	R\$ 36.252
PNE 21.09m ² (13 Uhs)	R\$ 4.744	R\$ 45.785	R\$ 49.245	R\$ 44.842
FAMILY 23,63m ² (13 Uhs)	R\$ 5.315	R\$ 51.299	R\$ 55.176	R\$ 50.243

Taxas de Franquia e ADM

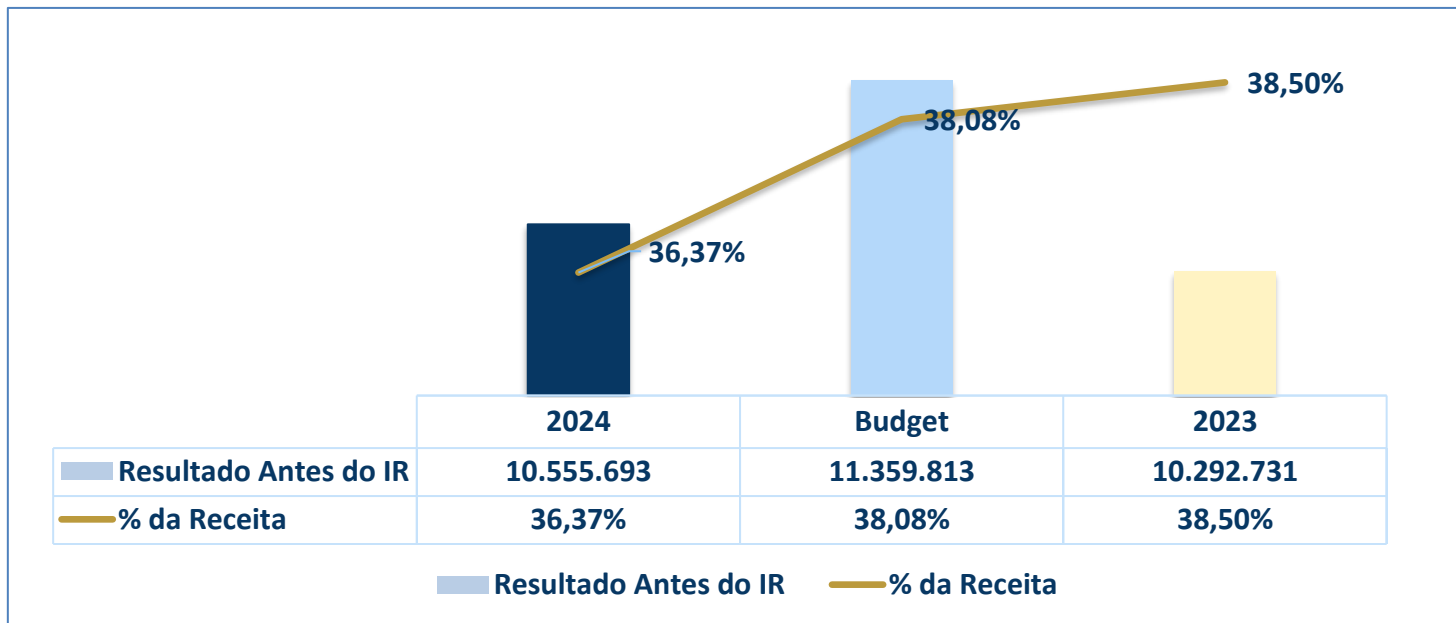


Gastos de Capital IPTU e Seguros



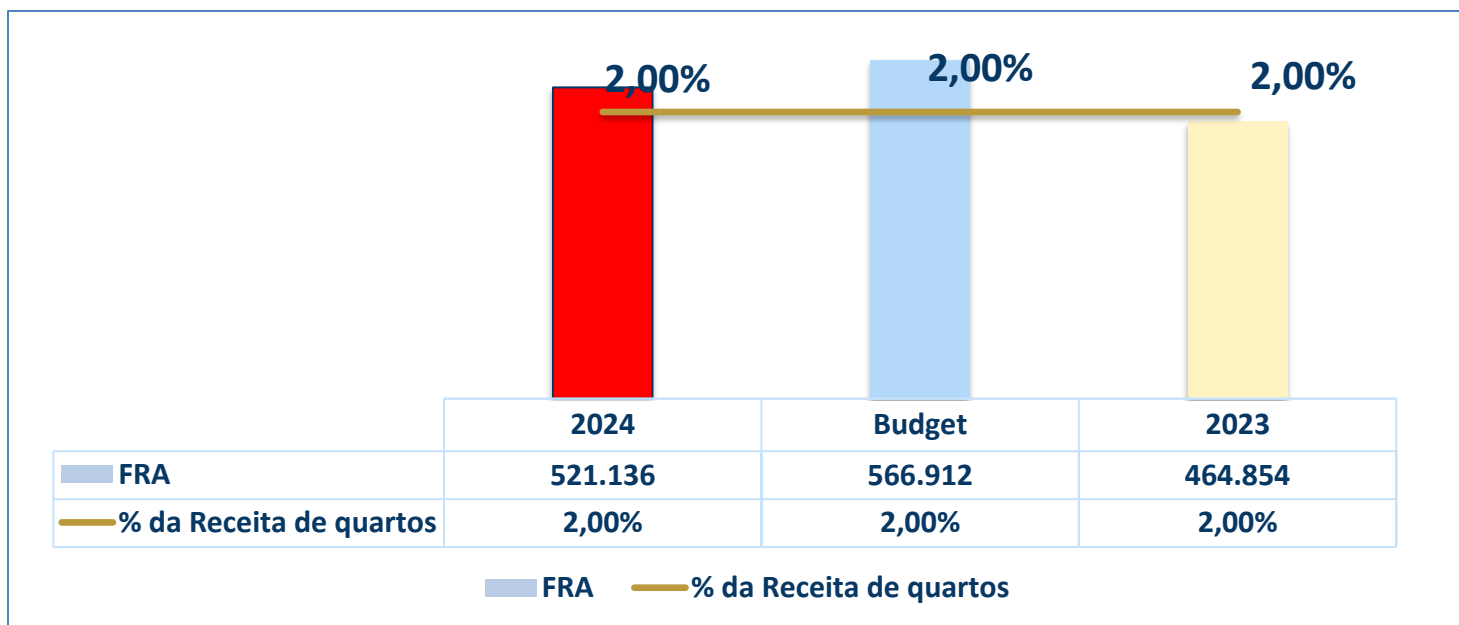
Resultado Antes do IR

EBITDA



A queda na ocupação fez cair os custos variáveis por apartamento ocupado que combinado com aumento da diária média, aumentou a rentabilidade em R\$263 mil em relação a 2023, 3%

Fundo Reposição de Ativos -FRA



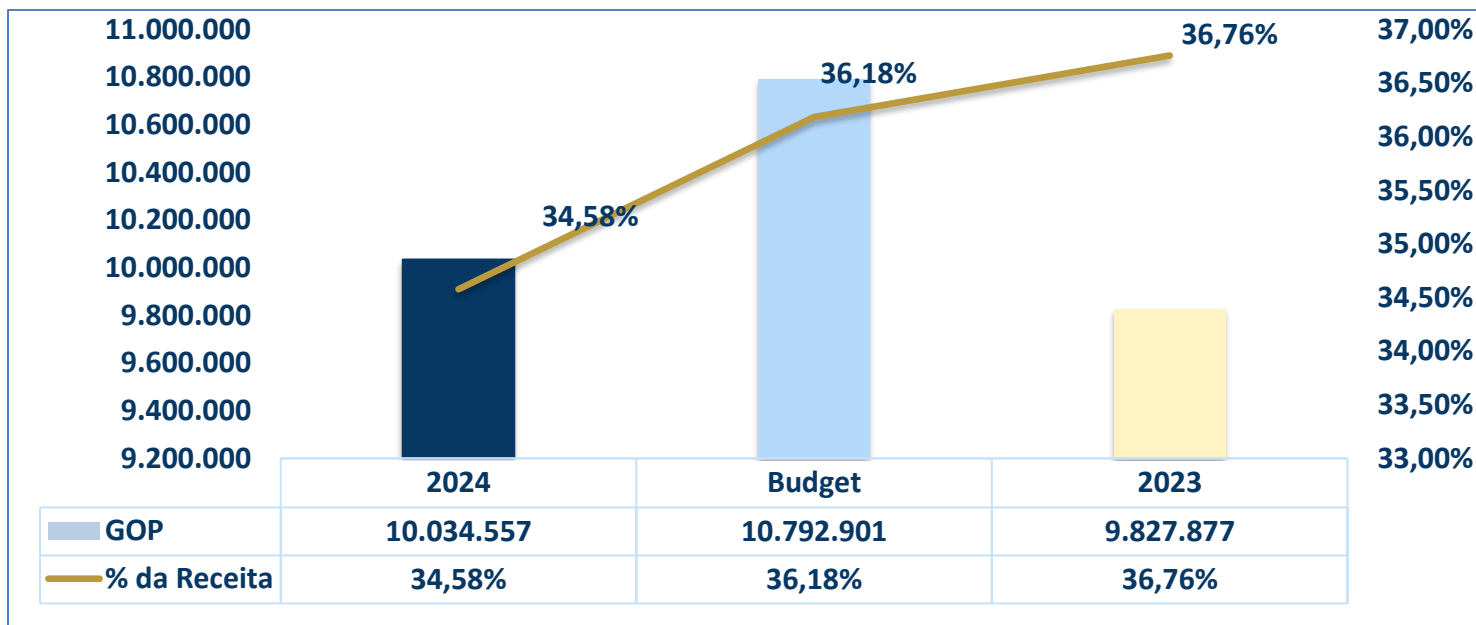
Mês de novembro 2024

- ❑ **Lucro Operacional Bruto - R\$ 1.481.888 – 50% da Receita bruta total- O maior valor desde a abertura do hotel**
- ❑ **Taxas de Franquia e Administração R\$ 326.360**
- ❖ Wyndham - Royalties- R\$ 136.119
- ❖ HYPE – MKT/ Administração e Incentivo R\$ 190.241
- ❑ **Gasto de Capital R\$ 62.095**
- ❖ IPTU - R\$ 58.570
- ❖ Seguros do Imóvel -R\$ 3.525

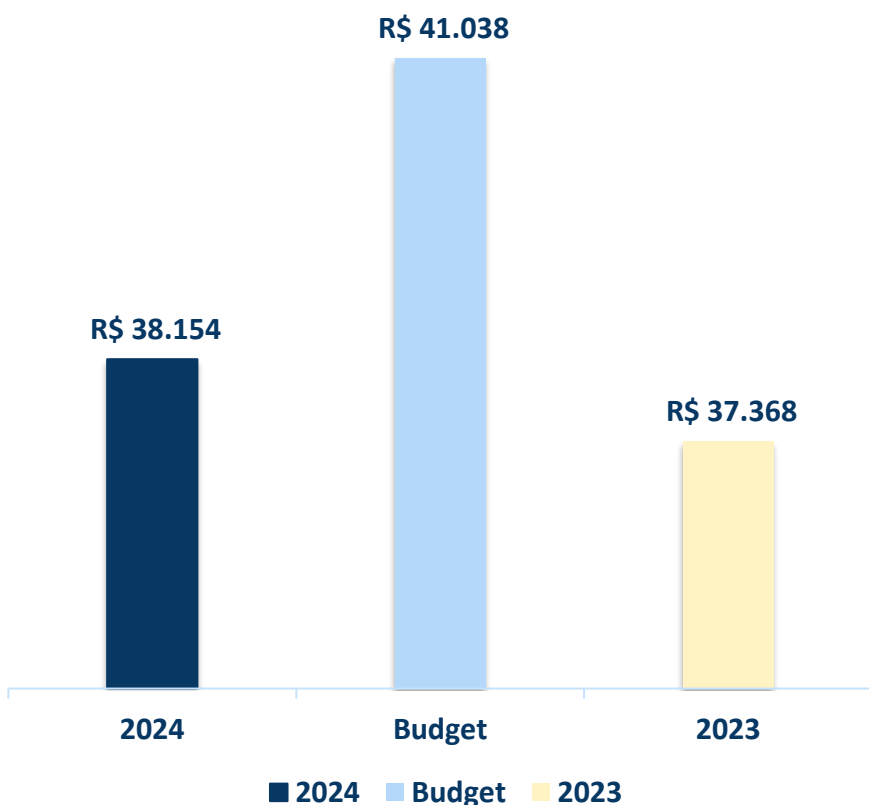
Acumulado 2024

- ❑ **Lucro Operacional Bruto - R\$ 13.671.858.– 47% da Receita bruta total**
- ✓ **5% abaixo do orçamento R\$695 mil**
- ✓ **3% acima de 2023 – R\$357 mil**
- ❑ **Taxas de Franquia e Administração R\$2.511.088– 8,7% da Receita bruta total**
- ❖ R\$1.389.921 Wyndham – Taxa de Franquia
- ❖ R\$1.121.167. – Administração e MKT HYPE
- ✓ Acompanham a variação de receita e lucro operacional
- ❑ **Gasto de Capital R\$ 605.078**
- ❖ IPTU - R\$ 571.438
- ❖ Seguros do Imóvel -R\$ 33.640

Dividendo a Distribuir



Valor médio por Uh



Efeitos da PERSE

- Abaixo o cálculo do benefício da PERSE que isentou de PIS, COFINS E IR as operações hoteleiras de 2022 a 2024
- Nesse período o benefício fiscal representou R\$ 10.011.496, aumentando 62% os dividendos dos Investidores antes do Fundo de Reposição de Ativos-FRA
- Em 2025 deverá ocorrer a perda da Isenção - Atingimento do teto de R\$ 15 bilhões de renúncia fiscal

Calculo PERSE	2022	2023	2024	Total
Lucro Antes do IR	R\$ 5.084.199	R\$ 11.225.778	R\$ 10.555.693	R\$ 26.865.669
1. PIS COFINS	R\$ 410.128	R\$ 1.065.678	R\$ 1.059.248	R\$ 2.535.054
Lucro Ajustado	R\$ 4.674.070	R\$ 10.160.100	R\$ 9.496.444	R\$ 24.330.615
2. IR/CSL	R\$ 1.587.184	R\$ 3.430.434	R\$ 3.226.791	R\$ 8.244.409
Distribuição sem PERSE	R\$ 3.086.886	R\$ 6.729.666	R\$ 6.269.653	R\$ 16.086.206
Distribuição realizada	R\$ 5.657.547	R\$ 10.705.599	R\$ 9.734.557	R\$ 26.097.702
Diferença	R\$ 2.570.660	R\$ 3.975.933	R\$ 3.464.904	R\$ 10.011.496
% Efeito	54,56%	62,86%	64,41%	61,64%

Ponto de Equilíbrio

PONTO DE EQUILÍBRIO (RESULTADO LÍQUIDO)	nov/24	Total	Orçado	2023
Gasto Fixo	R\$ 761.279	R\$ 7.372.626	R\$ 9.057.921	R\$ 5.744.976
Valor por uh disponível	R\$ 96,49	R\$ 83,68	R\$ 103,12	R\$ 65,40
Gasto Variável	R\$ 1.179.810	R\$ 11.613.323	R\$ 10.083.474	R\$ 10.923.464
Valor por Uh ocupada	R\$ 190,69	R\$ 177,17	R\$ 144,85	R\$ 154,05
Gasto Total	R\$ 1.941.186	R\$ 18.986.033	R\$ 19.141.498	\$1.349.980
Margem de contribuição	60,42%	59,98%	63,39%	59,15%
Ponto Equilíbrio Receita Bruta	R\$ 1.260.006	R\$ 12.291.325	R\$ 14.289.986	R\$ 9.713.350
Receita por Quarto Ocupado	R\$ 481,77	R\$ 442,72	R\$ 428,49	R\$ 377,07
Ponto Equilíbrio Quartos Ocupados	2.615	27.763	33.350	25.760
Ponto Equilíbrio % Ocupação	33,15%	31,51%	37,97%	29,33%
Lucro líquido realizado	R\$ 1.093.433	R\$ 10.555.693	R\$ 11.359.813	R\$ 10.292.731



Av. Brigadeiro Luís Antônio 3.530 - CJ 82
São Paulo - SP – 01402-001
Tel: (11) 2539-9422